

**UCHWAŁA NR XLII/307/17
RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU**

z dnia 26 lipca 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Orzysz na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn.zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmiany budżetu gminy na 2017 r.

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 920225,78 zł zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 920225,78 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2. 1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 10505 939,59zł, w tym:

- inwestycyjne kwota – 9675 098,59 zł , zgodnie z załącznikiem nr 3,

- dotacje majątkowe kwota –830841,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 a,

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem – 45776 959,74 zł w tym:

- dochody bieżące w wysokości – 37021 734,64 zł

- dochody majątkowe w wysokości – 8755 225,10 zł

2. Plan wydatków ogółem – 46695 569,74 zł w tym:

- wydatki bieżące w wysokości – 36189 630,15 zł

- wydatki majątkowe w wysokości – 10505 939,59 zł

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 8 724 206,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości 2 500 000,00 zł, rozchody w wysokości 1 581 390,00 zł Planowany deficyt wynosi 918 610,00 zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7.

§ 6. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych :dochody –549 330,00 zł, wydatki – 549 330,00zł , zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Objasnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady

Adam Myka

Załącznik do Uchwały Nr XLII/307/17

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 26 lipca 2017 r.

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	10 000,00	1 891,00	11 891,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	1 891,00	11 891,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	1 891,00	11 891,00
600			Transport i łączność	249 517,50	101 205,00	350 722,50
	60011		Drogi publiczne krajowe	50 362,50	6 248,00	56 610,50
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 362,50	6 248,00	56 610,50
	60016		Drogi publiczne gminne	199 155,00	94 957,00	294 112,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 505,00	15 505,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	9 155,00	4 008,00	13 163,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	95 444,00	95 444,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	- 20 000,00	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 602 826,00	26 200,00	3 629 026,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 169 826,00	26 200,00	2 196 026,00

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70,00	20 500,00	20 570,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 356,00	2 700,00	5 056,00
750			Administracja publiczna	3 379 199,10	9 500,00	3 388 699,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 793 146,00	9 500,00	2 802 646,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 500,00	9 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 069 830,00	3 460,00	14 073 290,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 084 626,00	3 460,00	2 088 086,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	3 460,00	3 460,00
801			Oświata i wychowanie	434 630,21	8 300,00	442 930,21
	80101		Szkoły podstawowe	136 243,20	1 300,00	137 543,20
		0830	Wpływy z usług	11 800,00	1 300,00	13 100,00
	80104		Przedszkola	227 348,00	7 000,00	234 348,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	7 000,00	32 000,00
852			Pomoc społeczna	1 528 476,11	0,00	1 528 476,11
	85202		Domy pomocy społecznej	12 264,00	0,00	12 264,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	12 264,00	12 264,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 264,00	- 12 264,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	128 813,00	7 807,00	136 620,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	7 807,00	7 807,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 807,00	7 807,00
855			Rodzina	9 962 569,00	16 986,00	9 979 555,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 779 368,00	16 986,00	3 796 354,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	0,00	16 986,00	16 986,00

			ustawami			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	235 887,00	721 709,00	957 596,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	218 887,00	721 709,00	940 596,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	218 887,00	- 218 887,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	940 596,00	940 596,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 741 545,00	20 890,00	1 762 435,00
	92118		Muzea	413 330,00	20 890,00	434 220,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	413 330,00	- 413 330,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	434 220,00	434 220,00
926			Kultura fizyczna	920 511,38	2 277,78	922 789,16
	92695		Pozostała działalność	14 677,38	2 277,78	16 955,16
		0830	Wpływy z usług	14 677,38	1 277,78	15 955,16
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
			Razem:	44 856 733,96	920 225,78	45 776 959,74

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/307/17
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 26 lipca 2017 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	647 788,50	32 513,00	680 301,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 232,00	2 292,00	7 524,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 232,00	2 292,00	7 524,00
	60016		Drogi publiczne gminne	582 916,26	30 221,00	613 137,26
		4270	Zakup usług remontowych	81 460,00	15 505,00	96 965,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	- 140 000,00	210 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 155,00	99 452,00	108 607,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 616,00	55 264,00	56 880,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 786 304,45	0,00	1 786 304,45
	70095		Pozostała działalność	1 382 844,45	0,00	1 382 844,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 1 529,00	6 471,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 529,00	1 529,00
710			Działalność usługowa	227 500,00	0,00	227 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	180 000,00	0,00	180 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	- 3 000,00	169 000,00
750			Administracja publiczna	9 138 047,85	32 710,86	9 170 758,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 532 004,97	4 554,86	7 536 559,83
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 686,00	4 554,86	16 240,86

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	441 618,23	28 156,00	469 774,23
		4430	Różne opłaty i składki	80 789,23	28 156,00	108 945,23
801			Oświata i wychowanie	10 405 405,52	0,00	10 405 405,52
	80104		Przedszkola	1 488 689,53	2 740,00	1 491 429,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 972,65	2 290,10	880 262,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 248,49	393,80	162 642,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 873,16	56,10	21 929,26
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	72 264,29	- 2 740,00	69 524,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 423,39	- 2 290,10	58 133,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 363,80	- 393,80	9 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 477,10	- 56,10	1 421,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	357 489,10	7 807,00	365 296,10
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	7 807,00	7 807,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	859,50	859,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	122,50	122,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 825,00	1 825,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 590 507,75	836 415,20	2 426 922,95
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	383 249,80	836 415,20	1 219 665,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 887,00	721 709,00	940 596,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 112,80	114 706,20	239 819,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 577 031,48	8 501,94	3 585 533,42
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	178 618,96	360,00	178 978,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 850,70	360,00	72 210,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 398 985,46	- 360,00	2 398 625,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 694,36	- 360,00	5 334,36
	92118		Muzea	797 335,06	6 501,94	803 837,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 330,00	20 890,00	434 220,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 325,06	- 14 388,06	88 937,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	2 000,00	2 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00
926			Kultura fizyczna	2 194 646,54	2 277,78	2 196 924,32
	92695		Pozostała działalność	998 812,54	2 277,78	1 001 090,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 349,68	55,00	70 404,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 253,32	245,00	20 498,32
		4190	Nagrody konkursowe	14 960,00	1 277,78	16 237,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 047,24	1 200,00	85 247,24
		4300	Zakup usług pozostałych	57 783,00	- 500,00	57 283,00
			Razem:	45 775 343,96	920 225,78	46 695 569,74

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/307/17

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 26 lipca 2017 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.

L P	Dział Rozdz.		§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2017 - 2026	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2i3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	.010	.01010	6050	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami oraz oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody z hydrofornią w miejscowości Ogródek	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00	100 000,00	0,00	0,00	Gmina
	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych wsi Drozdowo- etap II	0,00 zł	160 000,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych,
	600	60016	6057,6059	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drozdowo.	0,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	54 556,00 zł	0,00 zł	95 444,00 zł	RPO 2014-2020
	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji oraz rozbudowa drogi przy ul.22 Lipca	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina

600	60016	6057,6059	Mazurska Pętla Rowerowa- Opracowanie dokumentacji na ścieżkę rowerową w ramach strategii WJM 2020.	3 517 703,00 zł	15 487,00 zł	2 324,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 163,00 zł	RPO 2014- 2020
600	60016	6057,6059	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Odoje	594 440,76 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
750	75023	6057,6059, 6050	Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu "Mazury" na budynek Ratusza w Orzyszu w tym-Głęboka modernizacja energetyczna budynku	0,00 zł	3 853 000,00 zł	853 000,00 zł	450 000,00 zł	0,00 zł	2 550 000,00 zł	RPO 2014- 2020
750	75023	6057,6059	Rewitalizacja budynku po byłym hotelu na budynek użyteczności publicznej - Ratusz w Orzyszu(Urząd Miejski, Mops, Ośrodek Zdrowia,Biblioteka)	5 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	RPO 2014- 2020
700	70005	6060	Zakup działki zgodnie z umową z dnia 21.08.2015- III rata	0,00 zł	32 140,00 zł	32 140,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
700	70005	6060	Zakup budynków garażowych położonych na działce geodezyjnej 296/156.	0,00 zł	1 529,00 zł	1 529,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	gmina
750	75023	6057,6057	Zagospodarowanie terenu przy budynku Ratusza ul. Rynek	0,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	109 110,00 zł	0,00 zł	190 890,00 zł	LGD,Gmina
750	75095	6057,6059	Cyfrowe mazury	771 980,60 zł	347 643,65 zł	52 146,55 zł	0,00 zł	0,00 zł	295 497,10 zł	RPO

754	75412	6050	Wymiana drzwi w OSP w Dąbrówce -fundusz sołecki Dąbrówka	0,00 zł	5 557,00 zł	5 557,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
855	85505	6050	Zakup placu zabaw	0,00 zł	50 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	Gmina
754	75412	6050	Projekt na budowę świetlicy z OSP w Drozdowo-Zastrużne -fundusz sołecki Drozdowo-Zastrużne	0,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
900	90004	6057,6059	Rozbudowa promenady pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Orzyszy wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0,00 zł	1 180 415,00 zł	174 375,00 zł	65 444,00 zł	0,00 zł	940 596,00 zł	LGD,Gmina
900	90095	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego we wsi Odoje i Rzańniki -fundusz sołecki	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
900	90095	6050	Zakup i montaż dwóch lamp przy drodze wewnętrznej w Okartowie- fundusz sołecki Okartowo	0,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
900	90095	6050	Doświetlenie ulicy w miejscowości Pianki - fundusz sołecki Pianki	0,00 zł	6 500,00 zł	6 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
900	90095	6050	Doświetlenie boiska wiejskiego w miejscowości Dąbrówka - fundusz sołecki Dąbrówka	0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina

921	92109	6057,6059	Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach Klusy, Gaudynki, Grzegorz, Dziubiele, Ublik, Osiki, Czarne, Mikosze, Rostki Skomackie, Suchy Róg, Wężewo	0,00 zł	967 999,60 zł	352 061,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	615 938,00 zł	PROW 2014-2020
921	92109	6057,6059	Remont i przebudowa budynków przy ul. Wojska Polskiego 9 na potrzeby Orzyskiego Centrum Kultury w Orzyszu	0,00 zł	802 678,80 zł	120 401,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	682 277,00 zł	Interreg Polska-Litwa, Ministerstwo Kultury, Gmina
921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Strzelnikach - fundusz sołecki Strzelniki	0,00 zł	8 722,40 zł	8 722,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
921	92109	6050	Remont zewnętrzny świetlicy w Szwejkówku -sołectwo Szwejkówko	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
921	92109	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy w Ogródku - fundusz sołecki Ogródek	0,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
921	92109	6060	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wierzbiniach - fundusz sołecki Wierzbina	0,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
921	92109	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy w Klusach - fundusz sołecki Klusy	0,00 zł	7 300,00 zł	7 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina

	921	92118	6057,6059	Budowa terenu rekreacyjnego oraz utworzenie ścieżki dydaktycznej przy Muzeum Wojska Wojskowości i \ziemi Orzyskiej w Orzyszu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - elementem aktywności szlaku turystycznego po Wojskowej Stolicy Polski.	0,00 zł	523 157,00 zł	88 937,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	434 220,00 zł	RPO 2014-2020, Gmina
17	926	92605	6057,6059	Wzmacnienie roli rodziny-budowanie transgranicznych społeczności - Dąbrówka	1 558 948,00 zł	1 000 300,00 zł	243 670,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	756 630,00 zł	Interreg Polska-Litwa, Gmina
18	926	92605	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Okartowo	700 000,00 zł	20 000,00 zł	10 500,00 zł	9 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Program Polska-Rosja, Gmina
	926	92695	6050	Budowa wiaty na drewno do kominka-fundusz sołecki Chmielewo	0,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
	926	92695	6050	Zakup siłowni - sołectwo Cierzpięty	0,00 zł	11 140,00 zł	11 140,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
	926	92695	6050	Zakup sprzętu do siłowni zewnętrznej-fundusz sołecki Dziubiele	0,00 zł	7 100,00 zł	7 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
	926	92695	6050	Zakup materiałów na wiatę i dalsze zagospodarowanie działki sołeckiej w Grądach - fundusz sołecki Grądy	0,00 zł	5 584,88 zł	5 584,88 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
	926	92695	6050	Ułożenie kostki brukowej w Grzegorzach - fundusz sołecki Grzegorze	0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
	926	92695	6060	Urządzenie siłowni zewnętrznej w Gaudynku - fundusz sołecki Gaudynek	0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina

	926	92695	6060	Zakup siłowni zewnętrznej w Mikoszach Osada - fundusz sołecki Mikosze Osada	0,00 zł	5 500,00 zł	5 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
	926	92695	6060	Zakup i montaż 3 urządzeń siłowni zewnętrznej w Okartowie - fundusz sołecki Okartowo	0,00 zł	7 500,00 zł	7 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
	926	92695	6060	Zakup urządzeń do ćwiczeń - sołectwo Wężewo	0,00 zł	8 844,26 zł	8 844,26 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
	926	92695	6060	Zakup sprzętu do siłowni - fundusz sołecki Szwejkówko	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
					12 143 072,36 zł	9 675 098,59 zł	2 061 833,49 zł	918 610,00 zł	120 000,00 zł	6 574 655,10 zł	

Załącznik Nr 3 a do Uchwały Nr XLII/307/17
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 26 lipca 2017 r.

Dotacje majątkowe gminy na 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	010	01010	6010	Wydatki na zakupi objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych.	788 327,00
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc finansowa udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Powiatu Piskiego na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej dla dróg powiatowych leżących na terenie gminy Orzysz”	7 524,00
3.	900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych i usuwania azbestu zgodnie z przyjętym programem	34 990,00
Ogółem					830 841,00

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII/307/17

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 26 lipca 2017 r.

Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art.124 ust.1 pkt.4a ustawy o finansach publicznych)

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2017 r.										
							z tego:					z tego:					
							Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE					
							z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:						
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17								
	priorytet	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drozdowo															
	działanie																
	nazwa projektu																
	Razem wydatki:		600	150 000,00	54 556,00	95 444,00	150 000,00	54 556,00	0,00	54 556,00	0,00	95 444,00	0,00	0,00	0,00	95 444,00	
2	z tego		60016														
	2017			150 000,00	54 556,00	95 444,00											
	2018																
	2019																
	Nazwa projektu:	Mazurska Pętla Rowerowa- Opracowanie dokumentacji na ścieżkę rowerową w ramach strategii WJM 2020.															
	Razem wydatki:		600	3 517 703,00	527 656,00	2 990 047,00	15 487,00	2 324,00	0,00	0,00	2 324,00	13 163,00	0,00	0,00	0,00	13 163,00	
	z tego:		60016														
	2017			15 487,00	2 324,00	13 163,00											
	2018			1 751 108,00	262 666,00	1 488 442,00											
	2019			1 751 108,00	262 666,00	1 488 442,00											

3	Program:	Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu "Mazury" na budynek Ratusza. 1. Głęboka modernizacja energetyczna budynku														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	750	3 000 000,00	450 000,00	2 550 000,00	3 000 000,00	450 000,00		450 000,00		2 550 000,00				2 550 000,00	
	z tego:															
	2017	75023	3 000 000,00	450 000,00	2 550 000,00											
	2018															
	2019															
4	Program:	Zagospodarowanie terenu przy budynku Ratusza ul. Rynek														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	750	300 000,00	109 110,00	190 890,00	300 000,00	109 110,00		109 110,00		190 890,00				190 890,00	
	z tego:															
	2017	75023	300 000,00	109 110,00	190 890,00											
	2018															
	2019															
	Program	Cyfrowe mazury														
	Priorytet															
	Działanie															
	Nazwa Projektu															
	Razem wydatki	750	771 980,60	115 797,09	656 183,51	347 643,65	52 146,55		52 146,55		295 497,10				295 497,10	
	z tego:															
	2017	75095	347 643,65	52 146,55	295 497,10											
	2018		424 336,95	63 650,54	360 686,41											
	2019															
	Wydatki razem 2016r.															
	Program: RPO	Rozbudowa promenady pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Orzyszy wraz z infrastrukturą towarzyszącą														

	Priorytet : II																
	Działanie: 2.2																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki		900	1 180 415,00	239 819,00	940 596,00	1 180 415,00	239 819,00	0,00	0,00	239 819,00	940 596,00	0,00	0,00	0,00	940 596,00	
	z tego:		90 004														
	2017			1 180 415,00	239 819,00	940 596,00											
	2018																
	2019																
	Program: RPO	Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach Klusy,Gaudynki, Grzegorzce, Dziubiele,Ublik,Osiki,Czarne, Mikosze,Rostki Skomackie,Suchy Róg,Wężewo															
	Priorytet : II																
	Działanie: 2.2																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki		921	967 999,60	352 061,60	615 938,00	967 999,60	352 061,60	0,00	0,00	352 061,60	615 938,00	0,00	0,00	0,00	615 938,00	
	z tego:		92 109														
	2017			967 999,60	352 061,60	615 938,00											
	2018																
	2019																
	Program: RPO	Remont i przebudowa budynków przy ul. Wojska Polskiego 9 na potrzeby Orzyskiego Centrum Kultury w Orzyszu															
	Priorytet : II																
	Działanie: 2.2																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki		921	802 678,80	120 401,80	682 277,00	802 678,80	120 401,80	0,00	0,00	120 401,80	682 277,00	0,00	0,00	0,00	682 277,00	
	z tego:		92 109														
	2017			802 678,80	120 401,80	682 277,00											
	2018																
	2019																
	Program: RPO	Budowa terenu rekreacyjnego oraz utworzenie ścieżki dydaktycznej przy Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu wraz z infrastrukturą towarzysząca -elementem aktywności szlaku turystycznego po Wojskowej Stolicy Polski.															
	Priorytet : II																
	Działanie: 2.2																
	Nazwa projektu																

	Razem wydatki		921	523 157,00	88 937,00	434 220,00	523 157,00	88 937,00	0,00	0,00	88 937,00	434 220,00	0,00	0,00	0,00	434 220,00	
	z tego:		92 118														
	2017			523 157,00	88 937,00	434 220,00											
	2018																
	2019																
	Program: RPO	Wzmacnienie roli rodziny- budowanie transgranicznych społeczności - Dąbrówka															
	Priorytet : II																
	Działanie: 2.2																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki		926	1 558 948,00	327 467,00	1 231 481,00	1 000 300,00	243 670,00	0,00	0,00	243 670,00	756 630,00	0,00	0,00	0,00	756 630,00	
	z tego:		92 605														
	2017			1 000 300,00	243 670,00	756 630,00											
	2018			558 648,00	83 797,00	474 851,00											
	2019																
	Wydatki razem majątkowe 2017r.			12 622 882,00	2 331 249,49	10 291 632,51	8 287 681,05	1 713 025,95	0,00	613 666,00	1 099 359,95	6 574 655,10	0,00	0,00	0,00	6 574 655,10	
	Program: RPO	Wzmacnienie roli rodziny- budowanie transgranicznych społeczności - Dąbrówka															
	Priorytet : II																
	Działanie: 2.2																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki		926	241 052,00	36 158,00	204 894,00	175 534,00	26 330,00	0,00	0,00	26 330,00	149 204,00	0,00	0,00	0,00	149 204,00	
	z tego:		92 605														
	2017			175 534,00	26 330,00	149 204,00											
	2018			65 518,00	9 828,00	55 690,00											
	2019																
	Program: RPO	7 Cudów Mazur															
	Priorytet : II																
	Działanie: 2.2																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki		750	782 971,60	117 446,00	665 526,00	260 991,00	39 149,00	0,00	0,00	39 149,00	221 842,00	0,00	0,00	0,00	221 842,00	

	z tego:															
	2017		75 075	260 991,00	39 149,00	221 842,00										
	2018			260 991,00	39 149,00	221 842,00										
	2019			260 990,00	39 148,00	221 842,00										
	Wydatki razem bieżące 2017r.			782 971,60	117 446,00	665 526,00	436 525,00	65 479,00	0,00	0,00	65 479,00	371 046,00	0,00	0,00	0,00	371 046,00
	ogółem			13 405 853,60	2 448 695,49	10 957 158,51	8 724 206,05	1 778 504,95	0,00	613 666,00	1 164 838,95	6 945 701,10	0,00	0,00	0,00	6 945 701,10

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLII/307/17
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 26 lipca 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

		§	Plan 2017 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		45 776 959,74
2.	Planowane wydatki		46 695 569,74
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-918 610,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		918 610,00
Przychody ogółem:			2 500 000,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	2 500 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem :			1 581 390 ,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 581 390,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLII/307/17
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 26 lipca 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	6610	90 000,00						
600	60016	6050		90 000,00					90 000,00
600	60014	6300		7 524,00					7 524,00
750	75095	2710		2 000,00	2 000,00				0,00
854	85417	2310	7 807,00						
854	85417			7807,00	7807,00				
854	85417	4110		859,50			859,50		
		4120		122,50			122,50		
		4170		5000,00		5000,00			
		4210		1825,00	1825,00				
921	92195	2710	30 000,00						
921	92195	2480		30 000,00				30 000,00	
			127 807,00	137 331,00	11 632,00	5000,00	982,00	30 000,00	97 524,00

**) – kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego*

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLII/307/17

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 26 lipca 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Dom Kultury w Orzyszu	0,00	578 807,00	0,00
2.	921	92116	2480	Bibliotek Miejska w Orzyszu	0,00	162 092,00	0,00
3.	921	92118	2480	Muzeum w Orzyszu	0,00	280 680,00	0,00
4.	921	92195	2480	Muzeum w Orzyszu	0,00	30 000,00	0,00
5.	851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia w Orzyszu	0,00	6 000,00	0,00
				Razem	0,00	1 057 579,00	0,000
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	010	01008	2830	Dotacja dla gminnej Spółki Wodnej – melioracje terenów zielonych na terenie gminy Orzysz	0,00	0,00	20 000,00
2.	700	70095	2360	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0,00	0,00	40 000,00
3.	851	85154	2360	Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych	0,00	0,00	6 000,00
4.	900	90019	2360	Organizacja zadań z zakresu wiedzy o środowisku i ekologii	0,00	0,00	4 000,00
5.	921	92120	2720	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub	0,00	0,00	2 000,00

				roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków- Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Serca najświętszej Maryi Panny w Okartowie.			
6.	926	92695	2360	Zadania z zakresu organizacji sportu społeczności lokalnej	0,00	0,00	100 000,00
7.	926	96295	2360	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0,00	0,00	20 000,00
				Razem			192 000,00
Ogółem dotacje w 2017 r.							1 249 579,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLII/307/17

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 26 lipca 2017 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

Dział	Rozdział	Komórka	Wyszczególnienie	Dochody Kwota	zmiana (+) , (-)	dochody po zmianie	Wydatki kwota	zmiana	wydatki po zmianie
801			Oświata i wychowanie	523 270,00	13 060,00	536 330,00	523 270,00	13 060,00	536 330,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	516 500,00	0,00	516 500,00	516 500,00	0,00	516 500,00
		GIM/O	Gimnazjum w Orzyszu	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
		Z.Sz.P. Dąbrówka	Zespół Szkolno Przedszkolny w Dąbrówce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Z.Sz.P. w Okartowie	Zespół Szkolno Przedszkolny w Okartowie	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
		Z.Sz.P. w Orzyszu	Zespół Szkolno Przedszkolny w Orzyszu	366 500,00	0,00	366 500,00	366 500,00	0,00	366 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 700,00	13 060,00	17 760,00	4 700,00	13 060,00	17 760,00
		Z.Sz.P. Dąbrówka	Zespół Szkolno Przedszkolny w Dąbrówce	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00
		Z.Sz.P. w Okartowie	Zespół Szkolno Przedszkolny w Okartowie	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00
		Z.Sz.P. w Orzyszu	Zespół Szkolno Przedszkolny w Orzyszu	3 600,00	13 000,00	16 600,00	3 600,00	13 000,00	16 600,00

	80110		Gimnazja	2 070,00	0,00	2 070,00	2 070,00	0,00	2 070,00
		GIM/O	Gimnazjum w Orzyszu	2 070,00	0,00	2 070,00	2 070,00	0,00	2 070,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 400,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00
		Z.Sz.P. Okartowo	Zespół Szkoło Przedszkolny w Dąbrówce	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		Z.Sz.P. Dąbrówka	Zespół Szkolno Przedszkolny w Okartowie	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
			Razem	536 270,00	13 060,00	549 330,00	536 270,00	13 060,00	549 330,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLII/307/17
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 26 lipca 2017 r.

Dochody (zał. nr 1)

Zwiększyć (per saldo) planu dochodów budżetowych w kwocie **920 225,78 zł**

z tego:

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **1 572 442,78 zł** tytułu :

- zmiany w planie dochodów w:

·Dział 020 rozdział 02001 o kwotę 1 891,00 zł

wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.

- zmiany w planie dochodów w:

·Dział 600 rozdział 60011 o kwotę 6 248,00 zł

zgodnie z porozumieniami z Generalną Dyрекcją Dróg i Autostrad na przekazanie w utrzymanie oświetlenia drogi krajowej nr 16 na odcinku Orzysz-Wierzbiny, drogi krajowej nr 63 na odcinku Orzysz-Szwejkówko oraz Grądy- Orzysz.

- zmiany w planie dochodów w:

·Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 15 505,00 zł

zgodnie z porozumieniem z dnia 15 maja 2017 r i dnia 26 czerwca 2017 r. na udostępnienie dróg gminnych celem przeprowadzenia treningu zawodników biorących udział w Rajdzie Polski.

- zmiany w planie dochodów w:

·Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 4 008,00 zł

na realizację zadania pn. „Mazurska Pętla Rowerowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020 - sporządzenie dokumentacji technicznej.

Powyższa zmiana nie konieczna, aby móc przystąpić do realizacji w/w zadania.

Ogólny koszt dokumentacji po zmianie wynosić będzie 15 487,00 zł ,wysokość wkładu własnego – 2 324,00 zł, wysokość dofinansowania 13 163,00 zł.

- zmiany w planie dochodów w:

·Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 95 444,00 zł

zgodnie z zawartą umową z dnia 22 czerwca z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drozdowo”.

- zmiany w planie dochodów w:

·Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 20 500,00 zł

wpływu z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności .

- zmiany w planie dochodów w:

·Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 3 000,00 zł

z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.

- zmiany w planie dochodów w:

·Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 2 700,00 zł

Wpływu z różnych dochodów- bezumowne korzystanie z gruntów.

- zmiany w planie dochodów w:

·Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 9 500,00 zł

Wpływu z tytułu odsetek bankowych od lokat terminowych.

- zmiany w planie dochodów w:

·Dział 756 rozdział 75616 o kwotę 3 460,00 zł

Wpływu z podatku od spadków i darowizn.

- zmiany w planie dochodów w:

·Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 1 300,00 zł

z tytułu wpłat za obiady w stołówce szkolnej kadry pedagogicznej.

- zmiany w planie dochodów w:

·Dział 801 rozdział 80104 o kwotę 7 000,00 zł

z tytułu wpłat za opiekę nad dziećmi w Przedszkolu Miejskim w Orzyszu.

- zmiany w planie dochodów w:

·Dział 854 rozdział 85417 o kwotę 7 807,00 zł

z tytułu dotacji otrzymanej na szkolne schronisko młodzieżowe w Okartowie

- zmiany w planie dochodów w:

·Dział 855 rozdział 85502 o kwotę 16 986,00 zł

Wpływu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

- zmiany w planie dochodów w:

·Dział 900 rozdział 90004 o kwotę 940 596,00 zł

na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa promenady pieszo- rowerowej wzdłuż rzeki Orzyszy wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

W związku ze złożonym projektem oraz pozytywnym rozpatrzeniem wniosku pod względem formalno- merytorycznym zabezpiecza się środki finansowe na realizację w/w przedsięwzięcia.

- zmiany w planie dochodów w:

·Dział 921 rozdział 92118 o kwotę 434 220,00 zł

na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa terenu rekreacyjnego oraz utworzenie ścieżki dydaktycznej przy Muzeum wojska i Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu wraz z infrastrukturą towarzyszącą – elementem aktywności szlaku turystycznego po Wojskowej Stolicy Polski”.

W związku ze złożonym projektem oraz pozytywnym rozpatrzeniem wniosku pod względem formalno- merytorycznym urealnia się i zabezpiecza środki finansowe na realizację w/w przedsięwzięcia

- zmiany w planie dochodów w:

·Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 1 277,78 zł

Z tytułu opłat wpisowych od uczestników imprez sportowych – halowa Liga Piłki Nożnej oraz zawody wędkarskie

- zmiany w planie dochodów w:

·Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 1 000,00zł

Z tytułu otrzymanej umowy darowizny nr K.364.6.2017 z dnia 6 lipca 2017 r. od Nadleśnictwa Drygały z przeznaczeniem na wsparcie finansowe MOSiR w Orzyszu na organizację VII pikniku Militarnego Orzysz-Szlakiem Tygrysa w dniach 18-20 sierpnia 2017 r.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę

652 217,00 zł

tytułu :

- zmiany w planie dochodów w:

·Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 20 000,00 zł

zgodnie z zawartą umową z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych wsi Drozdowo w gminie Orzysz- Etap II"

- zmiany w planie dochodów w:

·Dział 900 rozdział 90004 o kwotę 218 887,00 zł

Środki te zabezpieczone były na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenów zielonych w mieście Orzysz-szlak turystyczny”.

W związku ze złożonym projektem pn. "Rozbudowa promenady pieszo- rowerowej wzdłuż rzeki Orzyszy wraz z infrastrukturą towarzyszącą" oraz pozytywnym rozpatrzeniem wniosku pod względem formalno- merytorycznym zabezpiecza się środki finansowe na realizację w/w przedsięwzięcia

- zmiany w planie dochodów w:

·Dział 921 rozdział 92118 o kwotę 413 330,00 zł

Środki te zabezpieczone były na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu przy muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej”.

W związku ze złożonym projektem oraz pozytywnym rozpatrzeniem wniosku pod względem formalno- merytorycznym urealnia się i zabezpiecza środki finansowe na realizację w/w przedsięwzięcia

Wydatki (zał. nr 2)

Zwiększyć (per saldo) plan wydatków budżetowych w kwocie **920 225,78 zł** z tego :

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **1 074 613,84 zł** tytułu :

- zmiany w planie wydatków w:

·Dział 600 rozdział 60014 o kwotę 2 292,00 zł

z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na zadanie pn. „Mazurska Pętla Rowerowa ” na opracowanie dokumentacji technicznej dla dróg powiatowych leżących na terenie gminy Orzysz.

- zmiany w planie wydatków w:

·Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 15 505,00 zł

Z przeznaczeniem na zakup materiałów na drogi gminne i wewnętrzne.

- zmiany w planie wydatków w:

·Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 4 716,00 zł

Z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Mazurska Pętla Rowerowa -opracowanie dokumentacji na ścieżkę rowerową w ramach strategii WJM 2020".

Ogólny koszt dokumentacji po zmianie wynosić będzie 15 487,00 zł ,wysokość wkładu własnego – 2 324,00 zł, wysokość dofinansowania 13 163,00 zł.

- zmiany w planie wydatków w:

·Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 150 000,00 zł

Z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drozdowo". Wartość uzyskanego dofinansowania wynosi – 95 444,00 zł, wysokość wkładu własnego – 54 556,00 zł.

- zmiany w planie wydatków w:

·Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 4 554,86 zł

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 750 rozdział 75075 o kwotę 28 156,00 zł

Z przeznaczeniem na zabezpieczenie dodatkowych składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 w tym:

- do obsługi projektu „**7 Cudów Mazur**” łączna kwota dodatkowych składek w podziale na lata 2017-2019 wyniesie 51 442,00 zł.

W 2017 r zabezpiecza się środki na dodatkowe składki w wysokości **13 989,00 zł** zgodnie ze stanowiskiem Walnego Zebrania z dnia 27.06.2017 r.

- do obsługi projektu „**Mazurska Pętla Rowerowa**” kwota dodatkowej składki w wysokości **14 167,00 zł** zgodnie z informacją Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 z dnia 13.07.2017 r.
- zmiany w planie wydatków w:

Dział 854 rozdział 85417 o kwotę 7 807,00 zł

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania szkolnego schroniska młodzieżowego w Okartowie

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 900 rozdział 90004 o kwotę 836 415,20 zł

Środki te zabezpieczone były na realizację zadania inwestycyjnego pn. „**Zagospodarowanie terenów zielonych w mieście Orzysz-szlak turystyczny** „

W związku ze złożonym projektem pn. „**Rozbudowa promenady pieszo- rowerowej wzdłuż rzeki Orzyszy wraz z infrastrukturą towarzyszącą**” oraz pozytywnym rozpatrzeniem wniosku pod względem formalno- merytorycznym zabezpiecza się środki finansowe na realizację w/w przedsięwzięcia.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosić będzie **1 180 415,00 zł** , wkład własny w wysokości 239 819,00 zł dofinansowanie – 940 596,00 zł.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 921 rozdział 92118 o kwotę 20 890,00 zł

Środki te zabezpieczone były na realizację zadania inwestycyjnego pn. „**Zagospodarowanie terenu przy muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej**”.

W związku ze złożonym projektem oraz pozytywnym rozpatrzeniem wniosku pod względem formalno- merytorycznym urealnia się i zabezpiecza środki finansowe na realizację w/w przedsięwzięcia.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosić będzie **523 157,00 zł** , wkład własny w wysokości 88 937,00 zł dofinansowanie – 434 220,00 zł.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 921 rozdział 92120 o kwotę 2 000,00 zł

Z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych – Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Okartowie.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 1 277,78 zł

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów imprez sportowych – halowa Liga Piłki Nożnej oraz zawody wędkarskie.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 1 000,00zł

Z przeznaczeniem na wsparcie finansowe MOSiR w Orzyszu na organizację VII pikniku Militarynego Orzysz-Szlakiem Tygrysa w dniach 18-20 sierpnia 2017 r.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **154 388,06 zł** tytułu :

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 140 000,00 zł

zgodnie z zawartą umową z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych wsi Drozdowo w gminie Orzysz – etap II " Całkowity koszt zadania 160 000,00 zł, dofinansowanie – 80 000,00 zł wkład własny -80 000,00 zł.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 921 rozdział 92118 o kwotę 14 388,06 zł

Środki te zabezpieczone były na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu przy muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej".

W związku ze złożonym projektem oraz pozytywnym rozpatrzeniem wniosku pod względem formalno- merytorycznym urealnia się i zabezpiecza środki finansowe na realizację w/w przedsięwzięcia.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosić będzie **523 157,00 zł** , wkład własny w wysokości 88 937,00 zł dofinansowanie – 434 220,00 zł.

Ponadto dokonano przesunięć między działami i paragrafami

·W dziale 700 rozdziale 70095 par.4210 kwota 1529,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 700 rozdziału 70095 par.6060 kwota 1529,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zamiany nieruchomości garażowych.

·W dziale 710 rozdziale 71004 par.4300 kwota 3 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 710 rozdziału 71004 par. 4170 kwota 3000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umowy zlecenia osób będącymi członkami komisji urbanistycznych.

· W dziale 801 rozdziale 80149 kwota 2740,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 801 rozdziału 80104 kwota 2740,00 zł .Powyższe zmiany wynikają z braku konieczności zaplanowania środków na wydatki z tytułu realizacji zadań specjalnych organizacji nauki w przedszkolu- brak dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności.

·W dziale 852 rozdziale 85202 par.0970 kwota 12 264,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do tego samego działu i rozdziału par. 0830 kwota 12 264,00 zł.-zmiana klasyfikacji budżetowej

Ponadto dokonano przesunięć w ramach funduszu soleckiego

- **sołectwo Strzelniki** – wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2017 r.

Przenosi się środki z rozdziału 92695 par 4300 – 5000 ,00 zł z zadania pn." Koszenie „ do działu 926 rozdziału 92695 par 4110,4170 -300,00 zł na nowo utworzone zadanie pn." Koszenie działki przy świetlicy wiejskiej" i działu 926rozdziału 92695 par 4210 -200,00 zł na nowo utworzone zadanie pn." Zakup paliwa żyłki oleju do koszenia ”.

- **sołectwo Cierzpięty** – wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2017 r.

Przenosi się środki z rozdziału 92109 par 4360 – 360 ,00 zł z zadania pn." Internet „ do działu 921 rozdziału 92105 par 4210 - 360,00 zł.